

TALOUSARVIO 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2018



HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA



Sisällysluettelo

Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet	2
Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita	3
Käyttötalousosa	8
1. Pääluokka: Yleishallinto	8
2. Pääluokka: Seurakuntatyö	12
4. Pääluokka: Hautaustoimi	26
5. Pääluokka: Kiinteistötoimi	28
Toimintatuottojen, toimintakulujen ja verotulojen kehitys	33
Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvät annetut avustukset	34
Varsinaisen talousarvion tulosteet	
• Tuloslaskelma	
• Rahoituslaskelma	
• Investoinnit	
• Talousarvio pääluokittain	
• Talousarvio työaloittain	

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 - 2018

Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet

Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet sovitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan:

1. vuonna perustetaan suunnittelutyöryhmä, joka laatii tavoitteet ja mahdolliset välitavoitteet sekä miettii konkreettiset toimenpiteet
 2. vuonna toteutetaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet
 3. vuonna arvioidaan tuloksia, hyväksi havaitut toimintatavat vakiinnutetaan
- Jokainen työala sisällyttää yhteiset tavoitteet soveltuvin osin omaan toimintasuunnitelmaansa ja miettii, miten tavoitteet saavutetaan konkreettisesti.

Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	Toteutus
<p>1. Työikäinen väestö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saavutamme entistä paremmin työikäisen väestön - Vahvistamme kirkon ja seurakunnan jäsenyyttä <p>2. Tehdään hyvää Suurella Sydämellä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suurellasydamella.fi -verkkopalvelu muuttuu Vapaaehtoistyö.fi -palveluksi. Palvelu on työkalu, jonka avulla seurakunnan vapaaehtois-/talkootyötä koordinoidaan - Sivusto on kaikkien työmuotojen käytössä - Kysyntä ja tarjonta kohtaavat - Seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakunnan toiminnasta ja auttamistyöstä <p>3. Lisätään ympäristötietoisuutta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ympäristödiplomi uusitaan - Ympäristötietoisuus ja kestävä kehityksen mukainen toiminta läpäisevät seurakunnan toiminnan 	<p>1. Aikuistyön vastuuryhmä suunnittelee erityisesti aikuisille tarkoitettuja tapahtumia ja muuta toimintaa sekä rakentaa siltaa yhteiseen jumalanpalvelukseen. Vastuuhenkilö: kirkkoherra Kari Tirola</p> <p>2. Suurella Sydämellä -työryhmä kehittää keinoja, joilla verkkopalvelusta saadaan tehokas työkalu, joka on tunnettu paikkakunnalla ja kaikkien seurakunnan työmuotojen käytössä. Verkkopalvelua tarjotaan myös kaupungissa toimivien järjestöjen käyttöön. Vastuuhenkilö: nuorisotyönohjaaja Matti Salmela</p> <p>3. Ympäristödiplomityöryhmä vastaa ympäristödiplomin uusimisesta. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Laajalahti</p>

Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita

Suunnittelun lähtökohdat

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Lähtökohdiana on päätös, että seurakunta tekee tuleville vuosille ylijäämäisen talousarvion.

Talouden nykytila

Seurakuntien taloudellinen tila säilyi pääosin edellisvuoden tasolla tarkasteltaessa vuoden 2014 tilinpäätöksen tunnuslukuja. Vuosikatteen määrä aleni, mutta sen osuus poistoista pysyi hyvällä tasolla 116 prosentissa. Seurakuntien yhteenlasketut rahavarat lisääntyivät ja rahavarojen riittävyys päivää -tunnusluku kasvoi ja ylitti 200 päivää. Samaan aikaan vieraan pääoman määrä kuitenkin kasvoi noin neljä prosenttia. Kirkollisverotulot alenivat yhden prosentin ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 10 prosenttia. 56 seurakuntataloudella oli negatiivinen vuosikate, määrä aleni kahdella. Negatiivinen tulos oli 112 seurakuntataloudella ja niiden määrä kasvoi yhdellätoista. Siten tilikauden tulos oli negatiivinen yli kolmanneksella seurakuntatalouksista. Toimintatuotot kasvoivat reilut kaksi prosenttia ja toimintakulut alenivat prosentin verran. Käyttötalouden nettomeno aleni 1,5 prosenttia. Henkilöstökulut alenivat yhden prosentin kun huomioon ei oteta jaksotettuja eikä aktivoituja palkkoja. Yhteisöverotilitykset ovat vuonna 2015 noin 10 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Vuoden 2016 alusta lukien yhteisövero-osuuden korvaa Kirkon keskusrahastolle maksettava 114 miljoonan euron suuruinen valtionrahoitus, josta seurakunnille tilitetään 107 miljoonaa euroa. Kirkollisverotulojen arvioidaan alenevan noin kaksi prosenttia vuonna 2015 vuodesta 2014. Suomen talous on supistunut jo neljättä vuotta peräkkäin. Vaikkakin viimeisin Tilastokeskuksen julkaisema BKT-lukema oli hiukan plussan puolella. Loppuvuoden ennusteen talouden kehityksestä ovat enimmäkseen miinusmerkkisiä. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio on ollut alhainen jo usean vuoden ajan. Trendinä alle kahden prosentin tasossa se on ollut vuodesta 1995 alkaen. Vuonna 2011 inflaatio kävi finanssikriisin jälkeen neljässä prosentissa, mutta on laskenut siitä lähtien ja painui negatiiviseksi keväällä 2015.

Ennusteita vuodelle 2016

Kokonaistalouden kasvu antaa odottaa itseään. Ainakin vuodesta 2012 alkaen kokonaistalouden on vuosittain ennustettu kasvavan, ennusteet ovat vaihdelleet 1,2 ja 1,8 prosentin välillä. Talous on kuitenkin kyseisinä vuosina taantunut. Vuodeksi 2016 valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuvan euroalueella ja erään arvion mukaan Venäjän kaupan romahdus ei enää vaikuttaisi ensi vuonna Suomen vientinäkymiin. Talouden kehitys on kuitenkin paljolti arvailujen varassa. Kasvunäkymät ovat edelleen heikot, vaikka talouden ennustetaan kasvavan noin prosentin verran. Talouden kasvun jarruina ovat teollisuuden heikot vientinäkymät, ja toisaalta valtion ja kuntien välttämättömiksi katsotut säästötoimet, jotka osaltaan heikentävät kokonaistaloutta. Julkisen talouden välittömien sopeutustoimien vaikutukset ovat vuonna 2016 noin 1,4 miljardia ja vuonna 2017 noin 2,5 miljardia euroa. Kyseiset summat ovat suurelta osin henkilöstökuluja ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kirkollisverotulojen määrää vähentävästi.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on jonkin verran taittunut. Kirkosta eroamisia on vuoden 2015 elokuun loppuun mennessä ollut vähiten pitkään aikaan. Syyskuussa eroamiset ovat jälleen lisääntyneet. Seurakuntien on edelleen jatkuvasti seurattava jäsenistön kehittymistä ja tehtävä omia ennusteita tulevasta kehityksestä. Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Muutoksia vuoden 2016 alussa

Osuus yhteisöveron tuotosta poistuu ja tilalle tulee valtionrahoitus. Samassa yhteydessä valtio päätti alentaa seurakuntien verotuskustannuksia. Kirkolliskokous päätti muuttaa seurakunnan maksuja keskusrahastolle. Keskusrahastomaksu ja palkkaperusteinen työnantajan eläkemaksu alenee ja kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksu nousee.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteella mukaan 31.12.2014 tilanteen mukaan. Lakiehdotuksen neljännessä pykälässä säädetään siitä, että kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät laissa tarkoitettujen tehtävien kustannusten seurantaan varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamisessa seurakuntien taloustilastoista johdettuja kustannustietoja. Seurakuntatalouksissa tulee edelleenkin tarkasti noudattaa Kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta. Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille kuukausittain 12 erässä. Tarkka maksupäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Tuloverolaista ja verontilityslaista on poistettu vuoden 2016 alusta lukien maininnat, joiden perusteella seurakunnille on tilitetty osuus yhteisöveron tuotosta. Verovuodelle 2015 kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017. Verohallinnolta saadun tiedon perusteella verovuoden 2015 viimeinen erä tilitetään lokakuussa 2017. Nämä osuudet yhteisöverosta kirjataan kirjanpitoon, kuten ne on tähänkin saakka kirjattu.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkolliskokous on vahvistanut laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 7,5 prosenttia. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2014 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan kirkollisveroprosentilla.

Eläkemaksut

Kirkolliskokous on vahvistanut palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 24 prosenttia ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 4 prosenttia vuodelle 2016. Molemmat maksut muuttuivat. Seurakunnan verovuoden 2014 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista vuonna 2016 on 3,4 prosenttia. Yhtenä osana valtionrahoitusratkaisua ja yhteisövero-osuuden poistamista seurakunnilta oli niiden verotuskustannusten alentaminen. Verotuskustannukset määritellään Verohallinnosta annetun lain 30 §:ssä. Tähän saakka seurakunnat ovat maksaneet verotuskustannuksina 4,7 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Vuoden 2016 alusta lukien osuus laskee 3,4 prosenttiin. Seurakunnissa vuoden 2016 verotuskustannusta voi arvioida seurakunnalle vuodelle 2015 vahvistetun verotuskustannuksen perusteella. Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen perusteella Verohallinnon toimintamenot alenisivat noin yhden prosentin.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi KiT:n ja muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa syntyneen pöytäkirjan työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toisen jakson palkkaratkaisusta. Sopimusratkaisun kustannusvaikutus kirkon sektorilla on alustavien laskelmien mukaan noin 0,65 prosenttia. Työmarkkinalaitoksen toimisto aloitti neuvottelut maanantaina 15.6.2015 pääsopijajärjestöjen kanssa keskusjärjestöpöytäkirjan toteuttamisesta kirkon sektorilla. Neuvotteluita jatketaan ja niiden tuloksesta tiedotetaan erikseen. KirVESTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan mukaan sopimusjakson palkantarkistus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVAan). Järjestelyerän kohdentamisessa pidetään tärkeänä tuloksellisuutta tuottavan toiminnan edistämistä ja palkkausjärjestelmien kannustavaa soveltamista. Palkantarkistus toteutetaan helmikuun alusta 2016.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina noin kaksi prosenttia vuodessa. Ainoastaan kevyen polttoöljyn ja lämmityksen kustannukset ovat alentuneet. Halventuneen öljynhinnan ja alhaisen inflaation jatkuessa kiinteistöjen ylläpitokulujen kasvun odotetaan olevan noin yksi prosenttia.

Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on kuitenkin aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa-puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata. Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2016 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulisi tilanteeseen kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan tilannetta parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, joka on yksi kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvo. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulisi seurata säännöllisesti. Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja taluspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.

Kirkollisveroprosentin korottaminen on yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta. Veroprosentin korottamisen perustana olevat toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti. Perusteet on syytä tuoda esiin mahdollisimman avoimesti päättäjiä lisäksi myös seurakuntalaisille, jotta jäsenyys seurakuntaan voisi jatkua. Hallinnossa on hyvä tehdä ensin päätöksiä talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdään varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin tiedottaminen aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan talouden tukemiseen veronkorotuksen avulla.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä täytyy noudattaa talousarvion 2016 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Haapajärven seurakunnan taloudellinen tilanne

Tilinpäätökset edellisiltä vuosilta osoittavat seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua.

Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan.

Vuoden 2016 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantumien pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelua. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot alenevat noin 1,0 % ja vastapainona henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,5 %.

Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2014 oli 129.129,29 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2014 oli 31.554,88 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2014 lopussa seurakunnalla oli velkaa 219.217,86 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 210.869,95 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2016.

Investointien osalta ei vuonna 2016 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainossa pysyminen sekä talouden edelleen tervehtyttäminen lääkkeeksi taantumien mahdolliselle pitkittymiselle.

Vuoden 2016 talousarvio on ylijäämäinen 1.243,00 euroa. Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa arvioitu vuoden 2016 verotulojen hieman alenevan vuoden 2015 verotulototeumasta. Vuoden 2016 verotulokertymän arvioidaan laskevan noin 2,0 % vuoden 2014 tilinpäätöskertymästä. Henkilöstömenojen ja muiden kulujen nousu on noin 1,0 % vuodesta 2015.

Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa runsas rakennuskanta. Parasta-aikaa on käynnissä suunnitelmallinen keskustelu rakennuskiinteistöjen tarpeellisuudesta ja niiden vähentämisestä. Kiinteistöjen käyttömenot ja ylläpito merkitsevät varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta. Vuodelle 2016 on varattu investointimääräraha kirkon portaiden kunnostamiseen, sekä leirikeskuksen pesuhuoneiden peruskorjaukseen. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016

Haapajärven seurakunta on suorittanut Kirkon ympäristödiplomin, joka myönnettiin 23.2.2010. Diplomia ollaan parasta-aikaa uusimassa. Diplomi edellyttää seurakuntaa toiminnassaan sitoutumaan ympäristötietoiseen kasvatukseen ja noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa muodoissa.

Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten ovat edelleen voimassa. Ohjeessa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ja ohjauksen välineenä.

Nykyisessä suunnittelussa on periaatteena kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille (= kustannuspaikoille):

Yleishallinto:

Kirkolliset vaalit, Kirkkovaltuusto, Tilintarkastus ja valvonta, Kirkkoneuvosto, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto ja tiedotus, Muu yleishallinto

Seurakuntatyö:

Jumalanpalveluselämä, Muut kirkolliset toimitukset, Hautaan siunaaminen, Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Musiikkityö, Urkujuhlat, Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö, Perhekerhotyö, Diakoniatyö, Yhteisvastuu, Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin, Lähetystyö, Kansainvälinen diakonia.

Hautaus toimi:

Kirkon hautausmaa, Olkkolan hautausmaa, Karpalon hautausmaa, Varsinainen hautaus toimi, Haudanhoitosopimukset (ei haudanhoitorahastoa)

Kiinteistö toimi:

Kiinteistöhallinto, Kirkko, Olkkolan kirkko, Seurakuntatalo, Laurikkalan pappila, Ronkaalan pappila, Honkaniemen leirikeskus, Metsätalous, Muu kiinteistö toimi/tontit

Rahoitus toimi:

Rahoitus toimi

Lisäksi toteutetaan kustannusten kohdentamiseen kuuluva sisäinen laskutus tapahtuva yleishallintomenojen ja kiinteistömenojen vyöryttäminen tehtäväalueille.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue taso (kustannuspaikkatase).

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

10100 Kirkolliset vaalit

Valtakunnallisissa seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnalle luottamushenkilöt. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Luottamushenkilö on seurakunnan työntekijän yhteistyökumppani ja seurakuntalaisten edustaja päätöksenteossa. Edelliset vaalit järjestettiin marraskuussa 2014. Seuraavat vaalit järjestetään marraskuussa 2018.

10200 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Syksyllä 2014 valitun kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työkäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkkovaltuustossa keskustellaan talkootyöstä, kirkkovaltuuston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan auttamistyöhön - Päätöksissä huomioidaan ympäristönäkökohdat, otetaan huomioon kirkkoneuvoston mahdollisesti tekemä päätösesityksen ympäristöarviointi
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan - Päätetään seurakunnan toiminnan suuntaviivoista vuoteen 2020 - Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia - LAVA eli lapsivaikutusten arviointi on mukana kaikessa päätöksenteossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntatalon peruskorjauksen ideointi-ilta yhdessä työntekijöiden kanssa - Peruskorjauksen suunnittelu kilpailutetaan - Päätetään kirkkoneuvoston valmistelemasta seurakunnan strategiasta vuoteen 2020 - Kirkkovaltuusto päättää aikataulun mukaan Laurikkalan pappilan myynnistä - Otetaan huomioon tehty lapsivaikutusten arviointi silloin, kun päätös koskee lapsia ja /tai nuoria

10300 Tilintarkastus ja valvonta

Tilintarkastaja sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa.
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyössä tilintarkastajan sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kanssa

10400 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Nykyisen kirkkoneuvoston toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkkoneuvostossa keskustellaan talkootyöstä, kirkkoneuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan auttamistyöhön - Päätöksissä huomioidaan ympäristönäkökohdat, tarvittaessa tehdään ympäristövaikutusten arviointi
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan - Päätetään seurakunnan toiminnan suuntaviivoista vuoteen 2020 - Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia - LAVA eli lapsivaikutusten arviointi on mukana kaikessa päätöksenteossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntatalon peruskorjauksen ideointi-ilta yhdessä työntekijöiden kanssa - Peruskorjauksen suunnittelu kilpailutetaan - Valmistetaan seurakunnan strategia vuoteen 2020 - Kirkkoneuvosto on aloitteellinen ja osallistuu aktiivisesti keskusteluun lähiseurakuntien yhteistyöstä - Valmistaudutaan Laurikkalan pappilan myyntiin - LAVA tehdään jokaisen valmistelun yhteydessä siloloin, kun päätös koskee lapsia ja/tai nuoria

10500 Talous- ja henkilöstöhallinto

Henkilösöhallintoon kuuluvat kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveyshuolto.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia - Ympäristönäkökohdat mm. kierrätys, tulostus jne. huomioidaan työrutiineissa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Haapajärven seurakunta on maineeltaan hyvä ja työntekijöistään huolehtiva työpaikka - Lisätään yhdessä tekemistä yli työalarajojen - kaikki työ on seurakunnan työtä, ei yksittäisten työalojen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lomien suunnitteluun ja ylityökertymään kiinnitetään erityistä huomiota mm. hyvällä suunnittelulla - Johto- ja ohjesäännöt päivitetään ja kootaan yhteen niteeseen - Työntekijöille järjestetään yhteinen ajankohtaiskoulutus Haapajärven ulkopuolella - Työntekijöiden yhteiset työn suunnittelupäivät 5.-6.9. Honkaniemessä - Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa

10700 Kirkonkirjojen pito

Päätehtävä on lakisääteinen väestökirjanpito ja siihen liittyvät virkatodistuksien, sukuselvityksien ja sukututkimuksien teko sekä väestötietojärjestelmä Kirjurin käyttöön liittyvät muut tehtävät.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisäämme ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Vältämme turhaa monistamista
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kirjuri- ja kirkonkirjojen digi aineiston tarkistaminen ja korjaus. - Keskustellaan kirkkoherran kanssa lääninrovastin arkiston laatimisesta ja järjestämisestä, sekä seulomisesta - Haapajärven ja Kärämäen väestökirjan pito, sekä manuaalisesti tehtävät sukuselvitykset ja sukututkimukset. - Kärämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitukset. - Arkiston- ja kirjaston hoito. - Koulutuksiin osallistuminen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jatketaan v. 2016 aikana digiaineiston tarkistuksia ja korjauksia - Laaditaan ja järjestetään lääninrovastin arkisto v.1981 ja 2012 annetun arkistosäännön mukaan. - Haapajärven ja Kärämäen väestökirjan pito hoidetaan Kirjuri-järjestelmällä, manuaalisesti tehtävät sukuselvitykset ja sukututkimukset toimitetaan tilausjärjestyksessä - Kärämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitus kesällä 1 kk, sekä syksyllä ja keväällä 1 viikko - v. 2015 aineiston siirto arkistoon - Osallistutaan koulutuksiin

10800 Kirkkoherranvirasto ja tiedotus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palvelupiste, jonka kautta sovitaan mm. kirkolliset toimitukset ja väestökirjanpitoon liittyvät asiat. Kirkkoherranviraston toimistosihteerit hoitavat myös mm. postituksia sekä kopiointia ja retkille sekä leireille ilmoittautumisia.

<p>1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<p>2. Toteutus työalalla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelemme kirkkoherranvirastossa asioivat - Autamme/neuvomme vapaaehtoistyöhön mukaan haluavia henkilöitä - Otamme vastaan seurakuntalaisilta lahjoituskasseja - Annamme neulelankoja ja otamme vastaan valmiita kastesukkia - Myymme seurakunnan eri työalojen hyväksi tuotteita - Vältämme turhia kopioita
<p>3. Työalan tavoitteet 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvä asiakaspalvelu - Ajan tasalla oleva tiedotus - Tilaisuuksista sopimiset - Tilojen varaukset 	<p>4. Miten tavoitteet toteutetaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelemme asiakaslähtöisesti, ystävällisesti, luottamuksellisesti ja joustavasti - Päivitämme kotisivut, lähetämme kirkolliset ilmoitukset lehdille, Katrina-kalenterin käyttö - Sovimme kastetilaisuudet, avioliittoon vihkimiset, hautaukset ja niihin ajat, paikat sekä henkilökunnan - Varaamme tilat eri järjestöjen käyttöön, kuoroille, musiikkiopistolle, Jokilatvan opistolle, yksittäisille soittoa opiskeleville

11000 Muu yleishallinto

Muuhun yleishallintoon liitetään lähinnä kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, vakuutukset yms. Suurimmat menoerät ovat ATK-palvelut, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut. Työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat on siirretty henkilöstöhallinnon kustannuspaikkaan.

<p>1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<p>2. Toteutus työalalla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulutetaan työntekijät Suurella Sydämellä - verkkopalvelun käyttäjiksi - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta tiedotetaan ja keskustellaan mm. työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa
<p>3. Työalan tavoitteet 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katrina-varausjärjestelmän ominaisuudet ovat työntekijöiden tiedossa - Suurella Sydämellä -vapaaehtoisrekisteri on tehokkaassa käytössä 	<p>4. Miten tavoitteet toteutetaan?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katrina-varausjärjestelmän käyttöä harjoitellaan jatkuvasti mm. työntekijäkokouksissa - Suurella Sydämellä -koulutus 26.10.2015, tarvittaessa täydennetään vuonna 2016 - Seurakuntatalolle hankitaan sähköinen ilmoitustaulu

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

20103 Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelus on kaikkien seurakunnan työmuotojen ja seurakunnan elämän keskus, josta viikon toiminta lähtee liikkeelle ja johon se jälleen palaa. Seurakunnan raamatullinen kuva on perhe, joka kokoontuu yhteisen ruokapöydän äärelle. Seurakunnan elämässä tämä kokoontuminen toteutuu messussa. Haapajärven seurakunta on edelläkävijä koko kirkossa jumalanpalveluselämän uudistamisessa yhteisöllisen jumalanpalveluselämän suuntaan. Tämä näkyy erityisesti jatkuvana julkisuutena sekä koulutuspyyntöinä. Toisaalta asema myös velvoittaa koko ajan työskentelemään jumalanpalveluksen uudistumisen tiellä.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalvelusryhmissä toimii kaikenikäisiä - Diakoninen jumalanpalveluselämä toteutuu Haapajärven seurakunnassa - Messun saarnoissa ja esirukouksissa käsitellään myös luomisen teologiaa, luonnon suojelua sekä kestäväää kehitystä
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Jokaisessa messussa toimii seurakuntalaisia ehtoollisenjakajina - Myös lapsia on mukana ehtoollisavustajina - Apusuntio/kirkkoväärti -järjestelmä saadaan käyntiin - Nuoret saadaan mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia entistä enemmän - Jumalanpalveluksessa toteutuu diakonisuus, toisten auttaminen - Seurakunta on mukana koko kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisessä - Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön adventtina 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Uusille ehtoollisenjakajille järjestetään koulutus - Apusuntio/kirkkoväärti -mahdollisuutta pidetään esillä ja halukkaille järjestetään koulutus - Nuoria rohkaistaan mukaan mm. nuortenilloissa ja isoskoulutuksessa - Lapsille tarjotaan mahdollisuutta toimia ehtoollispalvelijoina messussa - Esirukouspyyntöjen mahdollisuutta pidetään enemmän esillä - Toteutetaan kesäkassi - ja joulukassikeräykset, ainakin toinen vaihtoehtoisena kolehtina - Jumalan huolenpidon eli Martan ja Marian sunnuntaina 4.9. toteutetaan messu ja auttamistempaus Marttojen kanssa - Seurakunta on yhtenä järjestäjänä mukana Jaetut eväät -jumalanpalvelusfoorumissa Oulussa 2017 - Seurakunnan virsikirjat uusitaan siten, että uusissa kirjoissa on mukana myös lisävihko

20104 Muut kirkolliset toimitukset

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja -siunaaminen sekä toimitusten kirjan mukaiset toimitukset ja rukoushetket esim. rippi, kodin siunaaminen, sairaan ehtoollinen, kylvöjen siunaaminen sekä sadon siunaaminen. Toimitukset kuuluvat pääasiassa papiston tehtäviin, mutta rukoushetken voi toimittaa muukin seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasteen ja avioliittoon vihkimisten kautta kohdataan monia sellaisia seurakuntalaisia, joihin kontaktit muuten saattavat olla vähäiset - Rukoushetkissä kohdataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia - Kylvöjen siunaamisen ja uuden sadon siunaamisen yhteydessä tuodaan esille kristillistä sanomaa ihmisen vastuusta jo luomisen perusteella
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kaikki kirkon jäsenten lapset kastetaan - Kasteväkeä kutsutaan aktiivisesti mukaan seurakunnan yhteiseen messuun - Kirkollista avioliittoon vihkimistä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutena - Edistetään myös muiden kuin kasuaalitoimitusten (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) käyttöä 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasteen merkityksestä puhutaan päivä- ja perhekerhoissa sekä rippikoulussa - Jokaiselle kastettavalle lahjoitetaan seurakuntalaisten kutomat kastesukat - Kastekoteihin lahjoitetaan iltarukouspussi kristillisen kasvatuksen tueksi - Kirkossa olevaan astepuuhun kiinnitetään jokaisen kastetun nimi - Kasteen sunnuntaina 10.1. kutsutaan messuun erityisesti kummit kummilapsineen, kastepukunäyttely kirkossa 29.3. - 10.4. - Kirkossa järjestetään vihkihetki 1.6. - Kirjoitetaan artikkeli paikallislehtiin sekä tuodaan muutenkin esille kodin siunaamisen, ripin ja sairaan ehtoollisen sekä muiden toimitusten mahdollisuutta

20105 Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimmistä kirkollisista toimituksista ja siten osa kirkon perustehtävää. Haapajärvisistä siunataan hautaan kirkollisesti melkein 100 %. Jokainen hautaan siunaaminen sitoo runsaasti työntekijäresursseja, mutta resurssit ovat olleet kohtuulliset.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkon hautausmaalle hankitaan muistokivi tai muu paikka, jonka ääressä voi muistaa kohtuun kuolleita tai vain muutaman tunnin tai päivän eläneitä lapsia - 25.9. vietetään em. muistoksi rukoushetkeä tai heitä muistetaan messussa - Mietimme "Suurella sydämellä" -työryhmässä, miten erityisesti yksin jääneet iäkkäät omaiset voitaisiin huomioida paremmin - Tiedotuksessa pidetään esillä mm. kynttiläjätteen vähentämisen ja kierrätyksen näkökulmaa (muovit, maatuva jäte)
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kohtaamme omaiset vähintään viisi kertaa - Luomme siltaa seurakunnan yhteiseen messuun 	<ul style="list-style-type: none"> - Virastoasiointi ja siunauksesta sopiminen, sanomakellot, papin (ja kanttorin) käymä toimituskeskustelu, hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, muistaminen messun esirukouksessa, muistaminen pyhäinpäivän iltana - Muistotilaisuudessa kutsutaan saattoväkeä erityisesti siihen messuun, jossa vainajaa muistetaan esirukouksessa

20108 Aikuistyö

Aikuistyö tavoittaa seurakunnan työikäistä väestöä. Työtä suunnittelee ja toteuttaa aikuistyön vastuuryhmä, jolloin työntekijöiden rooli muuttuu yhä enemmän mahdollistajan ja asiantuntijan rooliksi.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Tehdään seurakuntamatka Viroon - Järjestetään hyväntekeväisyyskonsertti - Hyödynnetään sosiaalista mediaa ympäristötietoisuuden vahvistamisessa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Jatketaan Valoa työssä -iltoja - Järjestetään aikuisille kokoavaa toimintaa ja tapahtumia - Tuetaan työssä ja elämässä jaksamista 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnan työntekijät tekevät aikuisten parissa työtä yhä enemmän seurakuntalaisten kanssa - Valoa työssä -illat toteutetaan yhdessä eri työyhteisöjen kanssa - Järjestetään Pienen valon -iltoja, raamattuluentoja, vanhemmuuden ilta tai parisuhdeilta sekä pienryhmiä - Pienryhmien vetäjiksi pyritään saamaan seurakuntalaisia - Keväällä aloitetaan lahjakoulu - Rohkaistaan seurakuntalaisia jakamaan huoliaan osoittamalla, ettei työntekijöillä ole kiire

20138 Perhekerhotyö

Perhekerho kokoontuu kerran viikossa seurakuntatalossa. Pienille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen tarkoitettu kerhossa keskustellaan, kahvitellaan, askarrellaan, luetaan satuja, pelataan, leikitään, lauletaan ja vietetään hartaushetki. Perhekerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Perhekerhossa kolmasosa kohdattavista seurakuntalaisista on aikuisia - Yhdessä vanhempien kanssa voidaan tehdä monin tavoin hyvää (esim. lelukeräys) - Luontoretkillä keväällä, syksyllä ja talvella luomakunnan suojeleminen tulee luontaisesti esille, kerhossa kierrätys ym. esillä
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kohdataan lapset ja aikuiset laadukkaasti ja kiireettömästi - Tuetaan kristillistä kasvatusta - Korostetaan lapsen ainutlaatuisuutta - Rohkaistaan armolliseen vanhemmuuteen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidetään kerhoissa riittävästi työvoimaa, jotta aikuisten ja lasten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen on aikaa - Vanhemmat jakavat vanhemmuutta keskenään ja näin rohkaisevat myös toisiaan jaksamaan - Rohkaistaan rukoilemaan ja hiljentymään lasten kanssa - Jokaista lasta huomioidaan yksilönä: askartelut, lukeminen, pelaaminen jne.

20120 Musiikkityö

Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu jumalanpalvelusten sekä kirkollisten toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi siihen kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Musiikista vastaa yksi kanttori.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuorot - Musiikkiopiston oppilaat ja muut musiikin harrastajat mukaan eri toimintaan ilahduttamaan (leireillä musisointi, palvelukodeissa)
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Konsertit seurakuntalaisten suunniteltavaksi ja puuhattavaksi - Palvelukodeille musisoimaan, mm. Männistö koti - Jumalanpalvelukseen mahdollisimman laajasti eri musiikin harrastajia mukaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntalaisten kannustaminen järjestämään konsertteja, olemaan kuulolla, minkälaisia konsertteja halutaan ja mistä rahat konsertteihin - Männistö kotiin rytmikapuloitten kanssa - Nuoria ja lapsia säestämään messuun virsiä ja lauluja

201201 Urkujuhlat

Urkujuhlia on järjestetty Kristuksen kirkastumisen kirkossa vuodesta 2003 aluksi joka vuosi, myöhemmin joka toinen vuosi. Järjestelyistä vastaa kirkkoneuvoston nimeämä urkujuhlatoimikunta, johon kuuluu myös Haapajärven kaupungin edustaja. Urkumusiikin taitajien lisäksi juhlilla on kuultu joka kerta myös muuta kirkkomusiikkia ja hengellistä musiikkia. Vuonna 2016 vietetään seitsemänsiä juhlia.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Urkujuhlat järjestetään joka toinen vuosi, kohderyhmänä kaikenikäiset
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Urkujuhlien konsertit tarjoavat paikallista osaamista sekä tuovat Haapajärvelle tasokkaita kotimaisia ja ulkomaisia urkutaiteilijoita - Konserteissa urkumusiikin lisäksi myös muuta musiikkia - Juhlat tunnetaan paikkakunnalla ja koko Pohjois-Suomessa - Juhlien talous on kestäväällä pohjalla 	<ul style="list-style-type: none"> - Juhlat järjestetään adventin aattona 2016 - Juhlien suojelijaksi pyydetään entiseen tapaan hiippakunnan piispaa - Tarkemmista järjestelyistä vastaa urkujuhlatoimikunta - Juhlien tiedotukseen ja lippujen ennakkomyyntiin kiinnitetään erityistä huomiota - Kaupungin ja seurakunnan talousarviorahoituksen lisäksi juhlille etsitään tarpeeksi sponsoreita

20131 Päiväkerhotyö

Päiväkerho on lasten kasteopetusta. Kerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Hartauksissa etenemme kirkkovuoden mukaan ja hartauksien kautta jumalanpalveluksen elementit tulevat hiljalleen tutuiksi. Työn perustana on lapsilähtöinen asenne kerhon suunnittelussa ja toteutuksessa. Siten lapset saadaan tuntemaan itsensä tervetulleiksi kerhoon, seurakunnan elämään ja tätä kautta myös perheitä osallistumaan seurakunnan eri lasten- ja muihin tapahtumiin sekä jumalanpalveluksiin.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pienten lasten vanhemmat kuljettavat lapsiaan päiväkerhoon ja osallistuvat lasten kanssa seurakunnan järjestämiin tapahtumiin - Järjestetään joulu- ja kevätjuhla, pääsiäisvaellus, joulupolku, osallistutaan perhemessuihin - Päiväkerhossa huomioidaan ympäristökasvatus käyttämällä kierrätysmateriaalia askartelussa, keskustelemalla vedestä, säästä, roskaamisesta, luonnossa kulkemisesta, yleensäkin luonnon suojelemisesta.
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Lisätään lapsiperheiden osallistumista perhemessuihin - Huolehditaan hartauselämän monipuolisuudesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Jatketaan onnittelu- ja kutsukirjeiden lähettämistä kolmivuotiaille, pidetään yhteyttä neuvolaan yhteydessä, käydään eteiskeskustelua vanhempien kanssa kerhopaikalla, tiedotetaan päiväkerhoista aktiivisesti - Pidetään nettisivut ajan tasalla - Päiväkerhonohjaajat osallistuvat ajankohtaiskoulutuksiin - Tiedottamalla ja kutsumalla perheitä kirkkoon - Puhutaan aktiivisesti siitä, että lasten liikkuminen kirkossa on sallittua - Päivitetään hartausmateriaali ja kokeillaan uusia toimintatapoja mm. raamattuleikkiä

20132 Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulu on kastekoulu, johon kutsutaan jo kolmevuotiaat lapset. Pyhäkoulu antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuuden kokea hiljaisuutta ja pyhyttä. Pyhäkoulu johdattaa jumalanpalveluksen maailmaan. Työntekijät tukevat pyhäkoulunopettajia heidän tehtävässään ja tarjoavat heille koulutusmahdollisuuksia sekä materiaalia. Pyhäkoulu tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä vanhemmuutta.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pyhäkoulunopettajille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa he saavat vertaistukea ja uusia virikkeitä pyhäkouluihin - Jatketaan pyhäkoulun kummiryhmän tukemista Senegalissa - Pidetään luontopyhäkoulu tai puolukkapäivä - Käytetään askarteluissa luonnonmateriaaleja
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Tehdään pyhäkoulua tunnetuksi - Lasten jumalanpalveluskasvatus - Tuetaan lasten kristillistä kasvatusta 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehtijutut, nettisivut, tiedotteet ja mainokset koteihin päiväkerhon sekä seurakunnan kolmivuotiskirjeen kautta - Pyhäkoulun hartaushetki, kynttiläkirkot, perhemessut - Lasten paikan hoitaminen kirkossa - Pyhäkoulu tukee lasten kristillistä kasvatusta, kodin kristillisen kasvatuksen tueksi esim. iltarukousperinteen vahvistaminen. Tähän avuksi suunnitellaan ja toteutetaan iltarukouspussi/rukouspussi

20133 Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyötä tehdään kouluikäisten parissa. Se on kasteopetusta, mielekkään toiminnan järjestämistä ja koko kaupungissa tapahtuvan kasvatustyöhön osallistumista ja vaikuttamista.

Varhaisnuorisotyöhön kuuluu kerhojen järjestäminen ja pitäminen koulutettujen kerhonohtajien kanssa ja yhteistyö alakoulujen kanssa. Tämä yhteistyö toteutuu aamunavauksina ja leirikouluina. Lisäksi kesäisin järjestetään lastenleirejä Honkaniemessä sekä toimintapäiviä Laurikkalan pappilassa. Seurakunnan oma suurin tapahtuma on 10-synttärin joihin kutsutaan kaikki tänä vuonna 10 vuotta täyttäneet. Monia tapahtumia järjestetään yhdessä kaupungin ja eri järjestöjen kanssa.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Leirikouluissa ja kouluvierailuilla puhetta ympäristötietoudesta - Kerhonohtajien kokouksissa kutsutaan nuoria liittymään vapaaehtoistyön sivustolle - Vapaaehtoistyön sivuille lisätään lasten kanssa tehtäviä vapaaehtoistöitä, kuten rastihenkilöitä tapahtumiin
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kouluikäisten vapaa-ajan ohjelman kehittäminen - Vanhan toiminnan kehittäminen, esim. koulutyö - Yhteistyö urheiluseurojen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kokeillaan lyhytaikaisempia ”täsmäkerhoja” - Kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia seurojen kanssa - Tiedustellaan kouluilta toiveita yhteistyölle, esim. välituntiaktiviteetit tai kiusaamisen sovittelu

20135 Rippikoulutyö

Rippikoulutyön tehtävänä on rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston hyväksymän rippikoulun paikallisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 järjestetään Honkaniemen leirikeskukseen neljä rippikoululeiriä. Lisäksi osa ikäluokasta osallistuu esim. järjestöjen pitämille leireille. Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus yksityisen rippikoulun käymiseen.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Jokaisen leirin messupäivään lähetetään kutsukirjeet/-kortit vanhemmille ja kummeille - 50 vuotta sitten ripillepäässeet huomioidaan - Rippikouluikäiset voivat halutessaan osallistua Yhteisvastuukeräyksen keräämiseen - Rippikoululaisten kanssa pohditaan, miten nuori voi auttaa toisia, toteutus käytännössä mahdollisuuksien mukaan - Kaikki seurakunnan leirit ovat Vihreitä ripareita, ympäristöasioihin kiinnitetään enemmän huomiota (ympäristöpelissännöt, oppitunnit)
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Huomioidaan erilaiset oppijat ja yksilöt rippikoulussa - Seurakunta tavoittaa koko rippikouluikäluokan - Seurakuntaan tutustumisjakso on kaikille samanlainen 	<ul style="list-style-type: none"> - Rippikoululeirillä otetaan paremmin huomioon yksilölliset taidot ja kyvyt - Rippikoulusta poisjääneisiin nuoriin (seurakunnan jäsenet) otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja etsitään yksilöllinen ratkaisu rippikoulun käymiseen - Muualle kuin oman seurakunnan leireille menevien rippikoulukortti tarkastetaan koulupäivystyksessä ennen leiriä - Oman seurakunnan leireille tulevien rippikoulukortti tarkastetaan tutustumispäivänä ja tehdään tarvittaessa yksilöllinen suunnitelma merkintöjen täydentämiseen - Järjestetään 50 vuotta sitten ripillepäässeiden tapaaminen kirkastussunnuntaina 10.7.

20136 Nuorisotyö

Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne. Työntekijäresurssit ovat nuorisotyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja. Toimitiloina on Pikkupappila, Laurikkalan pappila ja Honkaniemen leirikeskus.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Nuorten toimintaryhmä muiden auttamiseksi - Nuoret ovat toteuttamassa tapahtumia yhdessä työntekijöiden kanssa - Nuorten toiminnassa kiinnitetään huomiota ympäristön hyvinvointiin
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään verkkonuorisotyötä - Kehitetään Saapas-toimintaa 	<ul style="list-style-type: none"> - Valitaan nettifoorumit, missä ollaan mukana - Saadaan nuoria mukaan tuottamaan sisältöä nettisivustoille - Aloitetaan Nettisaapas- päivystykset Haapajärvellä osana Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyötä

20137 Erityisnuorisotyö (rovastikunta)

Rovastikunnan yhteisen erityisnuorisotyönohjaajan viran hallinnointi siirtyi Haapajärveltä Ylivieskan seurakunnalle vuonna 2007. Edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään keväällä 2013. Välillä toimintaa hoidettiin erityisjärjestelyin. Vuonna 2014 uutena viranhaltijana on aloittanut erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemi.

20141 Diakoniatyö

Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Diakoniatyö auttaa ja tukee niitä ihmisiä joiden elämäntilanne on muutoksessa. Seurakuntalaisten rinnalla kuljetaan heidän elämän eri tilanteissa, tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Etsitään lisää vapaaehtoisia mm. keittiötyöhön, ystäväpalvelutoimintaan, leirin-isoiksi, diakoniakylätoimikuntaan, laitospäiväkerhoihin sekä erilaisiin tapahtumiin kuten myyjäisiin, tempauksiin ja keräyksiin. - Rekrytoidaan vapaaehtoinen koordinoimaan vapaaehtoistyötä - Varataan aikaa vapaaehtoisten ohjaamiseen ja työn organisointiin - Ympäristösuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet otetaan käyttöön
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Reagoidaan yhteiskunnan äkillisiin muutoksiin - Työssä priorisoidaan vapaaehtoistyö - Vahvistetaan verkostoja ja pidetään kiinni entisistä - Kehitysvammaisten parissa tehtävä työ (vapaaehtoiset työssä mukana vahvemmin) - Kehitetään ruokapankin toimintaa yhteistyössä Nuorten Tuki ry:n kanssa. - Mietitään, miten diakonian voimavarat on järkevä suunnata 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteiskunnalliset äkilliset muutokset kuuluvat diakonian työalalle. Mikäli tällaisia tilanteita tulee, niihin tartutaan voimavarojen mukaan - Vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteröinti saadaan toimimaan: selkeät työtehtävät, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Vapaaehtoistyö.fi - verkkosivustolla - Kehitetään jo toimivia verkostoja kaupungin, Selänteen ja eri järjestöjen sekä rovastikunnan seurakuntien kanssa - Kehitysvammatyössä tehdään yhteistyötä suojatyökeskuksen, Kehitysvammaisten Tuki ry:n, koulujen, omaisten, kehitysvammatieteen ja Selänteen sosiaalityön kanssa

20142 Yhteisvastuu

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen tuotosta 60 % menee ulkomaan- ja 40 % kotimaan kohteeseen. Kohteet vaihtuvat vuosittain.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteisvastuukeräyksen tuotto hankitaan erilaisin tapahtumin, tempauksin ja keräyksin. - Yhteisvastuukeräys toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin työntekijöiden tuella.
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen tarvitaan vapaaehtoisia - Sivukylillä ja kauppojen edessä toteutetaan lipaskeräys - Järjestetään Yhteisvastuun hyväksi tempauksia ja tapahtumia - Keräykseen etsitään uusia toimintatapoja, joiden toteuttamiseen varataan aikaa - Järjestetään Yhteisvastuunäyttely 	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteisvastuukeräyksen varainhankintaa toteutetaan mm. lipaskeräyksin kauppojen ovilla, sivukylillä kerätään lippailla ovelta ovelle kotitalouksissa, pankkisiirrot lähetetään paikallislehden välityksellä jokaiseen talouteen yhteisvastuukeräyksen aloitusviikolla, muut mahdolliset tempaukset ja arpajaiset. - Vapaaehtoinen keräyspäällikkö ottaa vastuun keräyksen organisoimisesta - Nuoret keräävät lipaskeräystä kauppojen ovilla - Yhteisvastuuryhmää täydennetään - Yhteisvastuunäyttely järjestetään 2016 yhteisvastuulounaan yhteyteen. - Työntekijät varaavat keräyksen suunnittelulle ja muutoksille aikaa.

20143 Perheneuvonta (rovastikunta)

Perheneuvojan palkka. Perheneuvola Ylivieskassa, jonka palveluja käytetään koko rovastikunnan alueelta.

20144 Sairaalasielunhoito (rovastikunta)

Sairaalateologin palkka. Sairaalateologi toimii pääasiassa Oulaskankaan sairaalassa.

20145 Palveleva puhelin (rovastikunta)

Rovastikunnan yhteisen palvelevan puhelimen toiminta.

20160 Lähetystyo

Lähetystyon tehtävänä on vastata seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista ja tehdä yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Yhteistyötä tehdään rovastikunnallisella, hiippakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Työikäiset lähinnä osallistujia tapahtumissa - Vapaaehtoiset toteuttavat tapahtumia työntekijöiden kanssa - Seurakuntamatka kaikenikäisille Viroon - Vapaaehtoisten ohjaaminen ja organisointi - Käytämme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja kierrätämme, teemme vanhasta uutta
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Lähetystyon tukeminen ja esillä pitäminen jatkuu - Lähetystyo tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan jäsenyyttä käytännössä - Tutustuminen uuteen nimikkokohteeseen Tallinnassa Virossa - Tutustuminen Rakveren ystävyyseurakuntaan Virossa 	<ul style="list-style-type: none"> - Työillat, tapahtumat, esitteet - Seurakuntamatka Viroon Tallinaan ja Rakvereen - Otetaan huomioon maahanmuuton lisääntyminen ja mahdollinen kohdistuminen seurakuntamme alueelle - Vapaaehtoisten ohjaaminen ja organisointi

20170 Kansainvälinen diakonia

Kirkon ulkomaanavulle annettava avustus (0,10 euroa / seurakunnan jäsen).

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhaudoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna 2003.

Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 hehtaarin laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi (Osoite: Riihitie 16). Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan 70 - 90 hautaan siunaamista vuosittain, niistä hieman yli puolet Karpalon hautausmaalle. Kaikkien hautausmaiden kulut on kohdistettu varsinaiseen hautaustoimeen.

40401 Kirkon hautausmaa

Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa.

40402 Olkkolan hautausmaa

Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa.

40403 Karpalon hautausmaa

Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa.

40800 Varsinainen hautaustoimi

Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautausmaat.

Hautaustoimeen sisältyvät hautausmaksut ja hautapaikkamaksut. Eduskunta teki vuodelle 2013 päätöksen kirkkolain muutoksesta, jonka mukaan seurakuntien on määrättävä hautapaikalle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut. Päätöksen jälkeen ilmainen hautaaminen loppui kaikkialla. Kirkkohallitus halusi, että tulevaisuudessa kirkollisveroa ei tarvitse käyttää hautaustoimeen lainkaan. Tavoite on, että valtion avustus ja hautausmaksuista saatavat tuotot kattavat hautaustoimen toimintakulut. Kirkkolain muutoksen tarkoituksena on, että hautaamiseen liittyvillä maksuilla katettaisiin tulevaisuudessa 20–25 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Kirkkoneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen hautausmaksujen ja hautapaikkamaksujen suuruudesta. Aikaisemmin Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei peritty hautauspalvelumaksuja.

Hautaustoimessa hoidetaan hautakirjanpito ja hautaustoimen laskutus sekä neuvotellaan omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta.

Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä myönnettyjen resurssien puitteissa. - Valvotaan seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa - Toimitaan aktiivisesti myös ympäristöasioissa - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta tiedotetaan ja keskustellaan mm. luottamuselimissä, työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Ylläpidetään hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkon hautausmaalle työstetään puisto- ja hoitosuunnitelma. - Palkataan edelleen tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä hautausmaille - Otetaan käyttöön uusien työntekijöiden perehdytysohjeet - Kirkon hautausmaalle asennetaan valvontakamerat

49000 Haudanhoitosopimukset (ei haudanhoitorahastoa)

Seurakunnan hoidossa olevien sopimushautojen tehtäväalue, jossa seurakunnalla on hoitosopimuksia yhteensä noin 429 kpl.

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot.

50100 Kiinteistöhallinto

Kiinteistöhallinto sisältää vain palkkakulut. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta - Valvotaan kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa - Toimitaan aktiivisesti myös ympäristöasioissa - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta tiedotetaan ja keskustellaan mm. luottamuselimissä, työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Ylläpidetään hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. - Selvitetään ja tehdään päätökset kiinteistöjen tarpeesta ja seurakuntatalon peruskorjauksesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuotetaan toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet - Palkataan edelleen tarpeellinen määrä työntekijöitä - Kirkon hautausmaalle asennetaan valvontakamerat - Otetaan käyttöön uusien työntekijöiden perehdytysohjeet

50201 Kirkko

Vuonna 1802 rakennettu kirkko on v. 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa suhteellisen hyvässä kunnossa. Vuonna 2012 uusittiin kirkon hälytysjärjestelmää. Vuonna 2014 kunnostettiin ja maalattiin kirkon torni ja vuonna 2015 kirkon länsipuolinen seinä. Kirkon vieressä sijaitseva, vuonna 1813 rakennettu kellotapuli, on suhteellisen hyvässä kunnossa.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan ydinsanomana keskeisenä kokoontumispaikkana - Valvotaan kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Ylläpidetään kirkon turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla 	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkon ulkopuolelle asennetaan valvontakamerat - Kirkon kaikki ulkopuoliset portaat kunnostetaan ja lisäksi pääsisäänkäynnin portaille asennetaan lämpövastukset

50202 Olkkolan kirkko

1920-luvulla rakennettu Olkkolan kirkko sijaitsee n. 15 km päässä Haapajärven keskustasta. Kirkossa kunnostettiin sisäkatto v. 2003 ja vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuonna 2015 tehtiin pieniä kunnostuskorjauksia mm. vesikattoon.

<p>1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<p>2. Toteutus työalalla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia kokoontumispaikkana - Valvotaan kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa
<p>3. Työalan tavoitteet 2016</p>	<p>4. Miten tavoitteet toteutetaan?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertaillaan erilaisten lämmitysjärjestelmien edullisuutta (mm. ilmalämpöpumppu, maalämpö)

50301 Seurakuntatalo

Vuonna 1967 rakennetussa seurakuntatalossa on ala- ja yläsali, joissa järjestetään mm. muistotilaisuuksia, juhlia, kokouksia, kuorolaisten ym. musiikin harrastajien harjoituksia ja erilaisten harrastajaryhmien kokoontumisia. Lisäksi seurakuntatalossa sijaitsee keittiö, taloustoimisto, diakoniatoimisto ja lasten päiväkerhotilat. Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain, mutta kaipaa täydellistä peruskorjausta. Ilmastointiremontti tehtiin v. 2009. Vuonna 2011 uusittiin salin yläikkunat ja vuotavia lämmityspattereita. Vuonna 2015 tehtiin kiinteistön kuntotutkimus, joka osoitti peruskorjauksen olevan järkevä toimenpide.

<p>1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<p>2. Toteutus työalalla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan, että seurakuntatalo tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana kokoontumispaikkana - Painotetaan ympäristötietoisuutta seurakuntatalon peruskorjauksessa
<p>3. Työalan tavoitteet 2016</p>	<p>4. Miten tavoitteet toteutetaan?</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelutyöt - Päätetään samalla Laurikkalan pappilan tulevaisuudesta ja mahdollisesta pappilan nykyisten tilojen korvaamisesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntatalon suunnittelutyöhön varataan investointimenona (20.000 euroa) - Tehdään suunnittelutyöt huomioiden mm. käytön monipuolisuus, eri-ikäiset käyttäjät, ympäristöasiat ja tulevaisuuden käyttö (väestörakenne, muuttuva maailma) - Tehdään tarvittavat päätökset seurakuntatalosta ja Laurikkalan pappilasta - Haetaan tarvittavat viranomaisluvut

50401 Laurikkalan pappila ja Pikkupappila

Laurikkalan pappila on rakennettu v. 1862. Samalla tontilla oleva Pikkupappila on rakennettu v. 1842. Laurikkalan pappilassa sijaitsevat kirkkoherranvirasto ja mm. pappien ja nuorisotyöntekijöiden toimistot. Lisäksi Laurikkalan pappilassa ja Pikkupappilassa pidetään monenlaisia kerhoja ja tilat toimivat seurakuntalaisten erilaisina kokoontumistiloina. Laurikkalan pappilan yläkerrassa oleva pieni asuinhuoneisto on vuokrattu. Kiinteistöissä on tehty vuosittain pieniä korjauksia. Tällä hetkellä Laurikkalan pappila kaipaa täydellistä peruskorjausta. Pikkupappila on suhteellisen hyvässä kunnossa. Lisäksi tontilla on Samuelin kirkko, joka rakennettiin v. 2009.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen - Tiedostetaan päätöksenteossa, että seurakunnasta löytyy tulevaisuudessakin keskeinen, monipuolinen ja toimiva kokoontumispaikka - Painotetaan ympäristötietoisuutta tehtävissä päätöksissä
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Päätetään Laurikkalan pappilan tulevaisuudesta ja mahdollisesta pappilan nykyisten tilojen korvaamisesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Tehdään tarvittavat päätökset Laurikkalan pappilasta ja seurakuntatalosta - Huomioidaan päätöksissä mm. väestörakenne ja muuttuva maailma - Ollaan tulevaisuuden suhteen avoimia uusille ajatuksille, mutta samalla realistisia - Haetaan tarvittavat viranomaisluvut

50402 Ronkaalan pappila

Ronkaan pappila on rakennettu v. 1884. Pappilassa on kaksi huoneistoa, jotka on vuokrattu asuinkäyttöön. Pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. Vuonna 2012 on tehty pesuhuoneremontti. Vuonna 2014 tehtiin pientä pintaremonttia pienemmän asunnon alakertaan ja v. 2015 isomman asunnon puulattia hiottiin ja lakattiin.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Valvotaan kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa - Huomioidaan ympäristönäkökohdat esim. kiinteistötekniikassa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla 	<ul style="list-style-type: none"> - Varataan määräraha (yht. noin 8.000 euroa) huoneistojen korjauksiin (mm. ikkunat, ovet, pesutilat)

50501 Honkaniemen leirikeskus

Vuonna 1979 rakennettu Honkaniemen leirikeskus toimii lähinnä eri-ikäisten ja erilaisten leirien pitopaikkana. Vuosina 2008 - 2009 leirikeskuksessa tehtiin peruskorjaus, joka valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus liitettiin jätevesien paikallisviemärointiin vuonna 2011. Leirikeskus on erinomaisessa kunnossa. Ainoastaan saunojen pesutilat ja keittiön seinien pinnat vaativat uudistamista, koska ne jätettiin peruskorjauksen ulkopuolelle.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Valvotaan kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa - Huomioidaan myös työikäinen väestö mm. leirien pitopaikkana - Huomioidaan ympäristönäkökohdat esim. kiinteistötekniikassa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla 	<ul style="list-style-type: none"> - Pesutilojen (2 kpl) peruskorjaukseen varataan investointimenona (20.000 euroa) ja keittiön pintojen korjaukseen 3.000 euroa)

53002 Metsätalous

Metsätalous tarjoaa seurakunnalle lisämahdollisuuksia esim. investointeihin ja antaa taloudelle tarvittavaa liikkumavaraa laskusuhdanteiden aikana. Seurakunta omistaa metsää noin 1300 ha. Metsää on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyinen seurakunnan metsäsuunnitelma päättyy vuonna 2015. Uusi metsäsuunnitelma vuosille 2016 - 2025 on tekeillä.

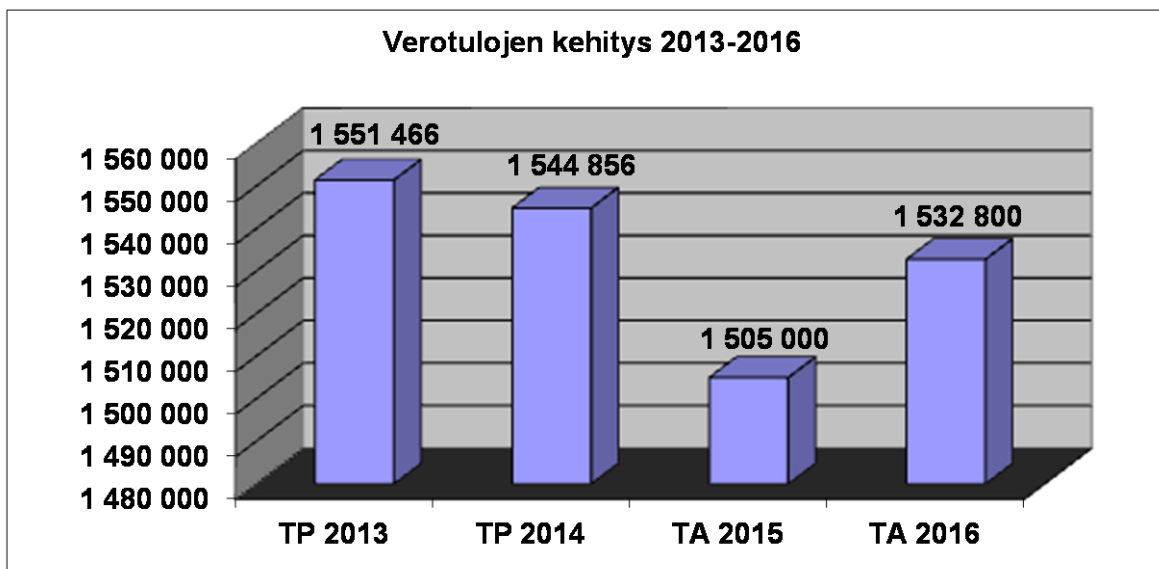
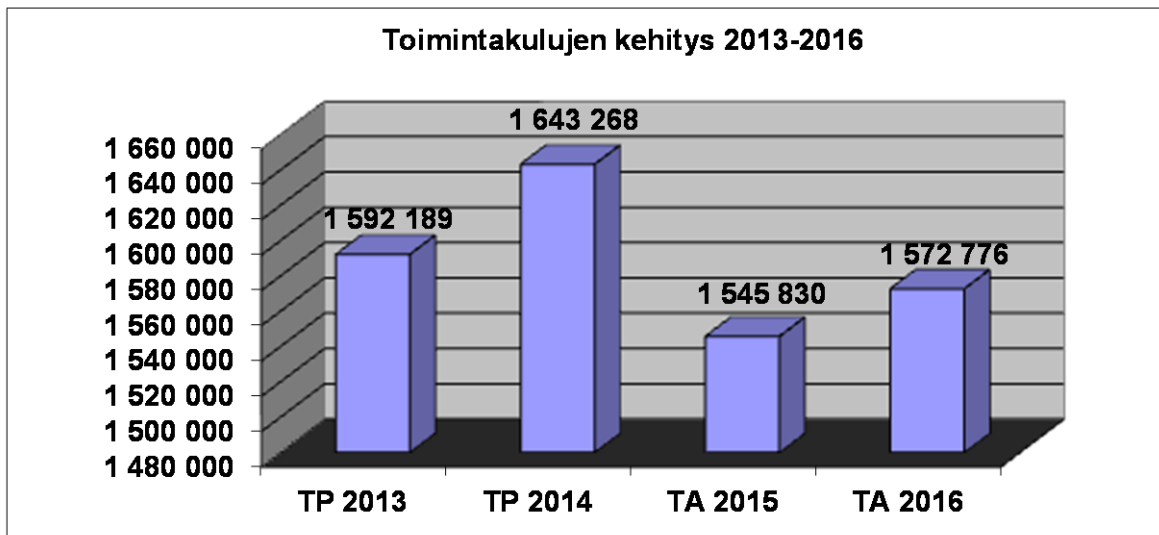
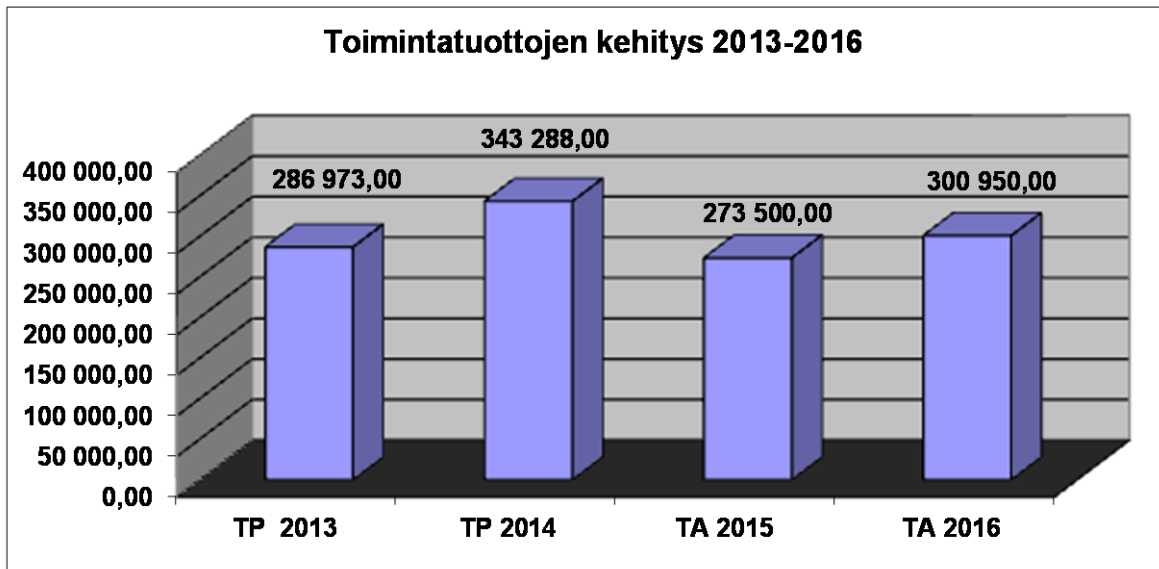
1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työalalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoidetaan seurakunnan metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, että siitä on hyötyä ja iloa tälle sekä tuleville sukupolville - Huomioidaan ympäristönäkökohdat metsien käsittelyssä - Huomioidaan metsien käytön monimuotoisuus
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Uusitaan metsäsuunnitelma - Suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet - Suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita (noin 47.000 euroa) puun hintaa seuraten - Kiinnitetään huomiota metsäluontoon 	<ul style="list-style-type: none"> - Varataan määräraha (noin 9.000 euroa) uuden metsäsuunnitelman tekemiseen - Metsänhoitotöihin varataan noin 7.000 euroa - Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden - Järjestetään tutustumisretki esim. Kortejärven metsästyseuran rakentamalle uudelle kodalle

54001 Muu kiinteistötoimi / tontit

Yleensä kiinteistötoimeen liittyvät kulut (mm. kaavoitus, hulevesi, kiinteistövero tonttien osalta, tonttien kunnossapitokulut).

Seurakunta omistaa yhteensä noin 115 kpl vuokrattuja omakoti-, liike- ja teollisuustontteja.

1. Seurakunnan painopisteet 2015 - 2017	2. Toteutus työlalla
<ul style="list-style-type: none"> - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> - Valvotaan ympäristön kuntoa ja hoitotasoa - Huomioidaan ympäristönäkökohdat esim. puiden ja pensaiden istutuksissa
3. Työalan tavoitteet 2016	4. Miten tavoitteet toteutetaan?
<ul style="list-style-type: none"> - Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Periaatteena on edelleen, että seurakunta tarvittaessa myy omakotitontin siinä asuvalle talon omistajalle - Seurakunta ei enää osallistu vuokratuilla tonteilta poistettavien puiden kustannuksiin 	<ul style="list-style-type: none"> - Varaudutaan 2-3 omakotitontin myyntiin (myyntivoitto yht. noin 7.000 euroa) - Annetaan konsulttiapua tonttien puiden poistoon - Haetaan tarvittavat viranomaisluvut



VUODEN 2016 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET

Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään.

Kohde	Tili/kustannuspaikka	EUR
Kohdentamattomat avustukset	4850.11000	700
Avustukset yksityisille	4830.20141	7.000
Haapajärven Eräpartio	4850.20133	1.800
Haapalastut	4850.20120	400
PieniValo	4850.20120	400
Kansanlähetys	4800.20160	350
Ruokapankin toiminta	4850.20141	5.000
Kirkon ulkomaanapu	4820.20170	1.700
Nuorten kuoro	4850.20120	450
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.20132	200
Rauhanyhdistyksen kasvatustyö	4850.20136	270
Pyhäkoulutyö	4850.20132	300
Suomen Lähetysseura	4800.20160	14.000
Suomen Piipiaseura	4800.20160	1.650
Tammenlehväkuoro	4850.20120	200

		34.420

	TP 2014	TA 2015	TA/TS 2016	TS 2017	TS 2018
MENOT	33.530	34.320	34.420	34.020	34.020

Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.